

Zápis z 10. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol ČR, z. s. p. o. konané dne 29. února 2012

Přítomni: pověření zástupci z členských vysokých škol dle prezenční listiny, členové VV a hosté dle prezenční listiny

Konferenci řídila předsedkyně VV Mgr. Prochásková (UPa).

1. Zahájení, schválení programu

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky.
Program byl schválen.

2. Volba pracovních komisí

Navržení členové mandátové komise: Ing. Fasura (VUT), PhDr. Helena Landová (JČU).
Navržení členové návrhové komise: PhDr. Brožek (UJEP), Ing. Bělohoubková (VŠE).
Navržení členové byli zvoleni jednomyslně.

3. Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové komise Ing. Fasura sdělil, že s platným lístkem delegáta je přítomno 23 zástupců členů a konference je usnášeníschopná.

4. Zpráva o činnosti za období 3/2011-2/2012

Zprávu obdrželi členové AKVŠ předem. Předsedkyně krátce komentovala činnost za uplynulé období.
Konference schválila předloženou zprávu jednomyslně.

5. Zpráva o hospodaření za rok 2011

Zprávu obdrželi členové AKVŠ předem. Jednatelka VV PhDr. Machytková (ČVUT) podrobně komentovala zprávu o hospodaření. Celkem bylo v r. 2011 vyčerpáno 562 383,21 Kč a zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2011 činil 275 581,55 Kč.
Konference schválila předloženou zprávu za rok 2011 jednomyslně.

6. Návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2012

Oba návrhy byly rozeslány členům AKVŠ předem. Navrhovaný plán činnosti komentovala předsedkyně. Upozornila na 10. výročí založení AKVŠ a seznámila členy s rozhodnutím VV, že konference Bibliotheca academica – CPVŠK 2012 (26. až 27. 9. 2012 na Univerzitě Pardubice) se bude letos konat ve slavnostnějším duchu a budou na ni pozváni představitelé členů AKVŠ. V diskusi vystoupili delegáti s konstruktivními připomínkami k programu. Návrh rozpočtu stručně představila jednatelka. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný v celkové výši 665 581,55 Kč.
Konference schválila předložené návrhy plánu a rozpočtu pro rok 2012 jednomyslně.

7. Fond podpory zahraničních cest

Místopředsedkyně VV Mgr. Tkačíková (VŠB-TUO) informovala přítomné o drobné změně ve vyhlášení výběrového řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2012 a přednesla návrh na složení hodnotící komise: Mgr. Tkačíková (předsedkyně), PhDr. Iva Horová (AMU), Ing. Bělohoubková (VŠE), PhDr. Jurmanová Volemanová (MU), Jan Skůpa (VUT). Výběrové řízení bude vyhlášeno bezprostředně po schválení konferencí.

Konference schválila složení komise Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2012 jednomyslně.

8. Podpora otevřeného přístupu k publikovaným výsledkům výzkumu a vývoje – návrh na připojení podpisu AKVŠ k Berlínské deklaraci

Materiál, který obdrželi členové předem, představila místopředsedkyně. Po krátké diskusi delegátů proběhlo hlasování.

Konference schválila podporu otevřeného přístupu k publikovaným výsledkům výzkumu a vývoje podpisem Berlínské deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách 21 hlasy, 2 delegáti se zdrželi hlasování. Konference pověřila předsedkyni, aby podepsala za AKVŠ Berlínskou deklaraci.

9. Usnesení

PhDr. Brožek seznámil účastníky konference s návrhem usnesení. Plné znění usnesení je přílohou zápisu.

Usnesení bylo přijato jednomyslně.

10. Závěr

Předsedkyně poděkovala všem účastníkům a výroční konferenci ukončila.

Zapsala: PhDr. M. Machytková

Schválila: Mgr. I. Prochásková

Příloha

Usnesení
10. výroční konference Asociace knihoven vysokých škol České republiky, z. s. p. o.
konané 29. 2. 2012

Výroční konference
s c h v a l u j e

- zprávu o činnosti za období 3/2011–2/2012
- zprávu o hospodaření za rok 2011
- plán činnosti pro rok 2012
- rozpočet na rok 2012
- podporu otevřeného přístupu k publikovaným výsledkům výzkumu a vývoje podpisem Berlínské deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách
- složení komise pro výběrové řízení Fondu podpory zahraničních cest pro rok 2012: Mgr. Daniela Tkačiková (předsedkyně), Ing. Lenka Bělohoubková, Mgr. Věra Jurmanová Volemanová, PhDr. Iva Horová, Jan Skůpa

s t a n o v í
výši ročního členského příspěvku 10 000 Kč

u k l á d á
výkonnému výboru zabezpečovat činnost Asociace v souladu s plánem činnosti

p o v ě ř u j e
předsedkyni Asociace, aby jménem Asociace podepsala Berlínskou deklaraci o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách